

事業活動計算書
(自)平成28年 4月 1日 (至)平成29年 3月31日

法人名:社会福祉法人 清心会

(単位:円)

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部			
収 益			
介護保険事業収益	0	0	0
老人福祉事業収益	0	0	0
児童福祉事業収益	0	0	0
保育事業収益	0	0	0
就労支援事業収益	64,368,111	63,685,282	682,829
障害福祉サービス等事業収益	1,001,361,417	960,804,553	40,556,864
生活保護事業収益	0	0	0
医療事業収益	0	0	0
その他の事業収益	13,006,097	12,845,410	160,687
経常経費寄附金収益	3,942,250	9,195,289	△ 5,253,039
その他の収益	0	0	0
サービス活動収益計(1)	1,082,677,875	1,046,530,534	36,147,341
費 用			
人件費	694,481,493	665,725,502	28,755,991
事業費	114,095,205	110,523,370	3,571,835
事務費	81,168,534	77,019,987	4,148,547
就労支援事業費用	78,087,243	73,768,696	4,318,547
授産事業費用	0	0	0
減価償却費	55,309,709	48,099,725	7,209,984
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 13,414,693	△ 11,741,905	△ 1,672,788
徴収不能額	0	0	0
徴収不能引当金繰入	0	0	0
その他の費用	0	0	0
サービス活動費用計(2)	1,009,727,491	963,395,375	46,332,116
サービス活動増減差額(3=1-2)	72,950,384	83,135,159	△ 10,184,775
サービス活動外増減の部			
収 益			
借入金利息補助金収益	0	0	0
受取利息配当金収益	21,561	80,177	△ 58,616
その他のサービス活動外収益	11,444,787	12,434,961	△ 990,174
サービス活動外収益計(4)	11,466,348	12,515,138	△ 1,048,790
費 用			
支払利息	252,240	307,189	△ 54,949
その他のサービス活動外費用	0	0	0
サービス活動外費用計(5)	252,240	307,189	△ 54,949
サービス活動外増減差額(6=4-5)	11,214,108	12,207,949	△ 993,841
経常増減差額(7=3+6)	84,164,492	95,343,108	△ 11,178,616
特別増減の部			
収 益			
施設整備等補助金収益	11,740,000	18,280,000	△ 6,540,000
施設整備等寄附金収益	5,400,000	0	5,400,000
長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
固定資産受贈額	0	0	0
固定資産売却益	0	0	0
その他の特別収益	0	0	0
特別収益計(8)	17,140,000	18,280,000	△ 1,140,000
費 用			
基本金組入額	5,400,000	0	5,400,000
固定資産売却損・処分損	62,037	299,121	△ 237,084
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	0	0
国庫補助金等特別積立金積立額	11,740,000	18,280,000	△ 6,540,000
災害損失	0	0	0
その他の特別損失	0	0	0
特別費用計(9)	17,202,037	18,579,121	△ 1,377,084
特別増減差額(10=8-9)	△ 62,037	△ 299,121	237,084
当期活動増減差額(11=7+10)	84,102,455	95,043,987	△ 10,941,532
繰越活動増減差額の部			
前期繰越活動増減差額(12)	916,142,376	810,098,389	106,043,987
当期末繰越活動増減差額(13=11+12)	1,000,244,831	905,142,376	95,102,455
基本金取崩額(14)	0	0	0
その他の積立金取崩額(15)	0	11,000,000	△ 11,000,000
その他の積立金積立額(16)	45,000,000	0	45,000,000
次期繰越活動増減差額(17=13+14+15-16)	955,244,831	916,142,376	39,102,455